

Slutrapport internkontroll 2023

Torshälla stads nämnd

Sammanfattning

Torshälla stads nämnds internkontrollplan för 2023 innehöll tre identifierade risker med tillhörande kontrollmoment där kontroller av gällande rutiner ska ha genomförts enligt följande

- Kontroll att samtliga lekplatser Torshälla stads nämnd ansvarar för har besiktigats under 2023
- Kontroll att godkänd trafikanordningsplan finns för de investeringsprojekt som byggs av Stadsbyggnadsförvaltningen
- Kontroll att det finns rutiner för hot och våld, att dialog sker på arbetsplatsträff samt att rutinerna efterlevs.

Efter genomförande av kontroller görs bedömningen att den interna kontrollen är god. Arbetet har gått som planerat och samtliga kontrollmoment har genomförts under året.

Inledning

Kommunkoncernen ska enligt kommunallagen och aktiebolagslagen ha en väl fungerande intern styrning och kontroll. Interna kontrollarbetet syftar till att säkra mål och verksamhet, men också att hitta förbättringsområden utifrån risker. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten. Varje nämnd och bolagsstyrelse har ansvar för det interna kontrollarbetet inom sitt verksamhetsområde. Åtgärder och uppföljningar genom internkontrollmoment tas fram av respektive nämnd och bolagsstyrelse och beslutas om i en internkontrollplan.

Torshälla stads nämnds internkontrollplan för 2023 innehöll tre identifierade risker med tillhörande kontrollmoment där kontroller av gällande rutiner ska ha genomförts enligt följande

- Kontroll att samtliga lekplatser Torshälla stads nämnd ansvarar för har besiktigats under 2023
- Kontroll att godkänd trafikanordningsplan finns för de investeringsprojekt som byggs av Stadsbyggnadsförvaltningen
- Kontroll att det finns rutiner för hot och våld, att dialog sker på arbetsplatsträff samt att rutinerna efterlevs.

Utgångspunkt

Arbete med intern styrning och kontroll för 2023 har utgått från *Torshälla stads nämnds Internkontrollplan 2023*.

Självutvärdering

Arbetet med internkontroller bedöms ha fungerat bra under året. Under året har inga allvarliga brister observerats i samband med kontrollerna och dialog kring internkontroll upplevs som god. Torshälla stads nämnd anser att det finns en god nivå av involvering i identifiering av risker och även god nivå på återrapportering.

Uppföljning av risker och kontrollmoment

Risk

Risk att barn skadar sig på en kommunal lekplats på grund av brister i säkerheten

De lekplatser Torshälla stads nämnd ansvarar för besiktas en gång per år enligt branschrekommendation. I besiktningen som utförs av extern kontrollant identifieras och protokollförs eventuella brister i säkerheten. Brister kan vara olika allvarliga och därmed ha olika behov av åtgärd.

Riskvärde



Kontrollmoment	Metod
Kontroll att samtliga lekplatser Torshälla stads nämnd ansvarar för har besiktigats under 2023	Genom att jämföra lista över de lekplatser nämnden ansvarar för med levererade besiktningsprotokoll kontrolleras att samtliga lekplatser besiktigats. (Åtgärder till följd av eventuella brister ingår inte i internkontrollen).

Bedömning	Resultat	Åtgärd
●	Internkontroll har genomförts på alla lekplatser som Torshälla stads nämnd har ansvar för. Samtliga lekplatser har besiktats under hösten 2023 och vår entreprenör återkopplar med fullständiga protokoll. Protokollen sparas sedan ned. Kontrollmomentet har genomförts utan avvikelser. Åtgärd bedöms inte vara nödvändigt.	

Risk

Risk att invånare skadas vid arbete på eller intill väg eller gång- och cykelbana på grund av felaktig uppmärkning och avstängning

Under 2023 fokuseras på de arbeten som utförs av Stadsbyggnadsförvaltningen. Vid arbete på väg eller gång- och cykelbana ska en godkänd Trafikanordningsplan (TA-plan) finnas. I planen beskrivs vilken uppmärkning och vilken typ av avspärrning som ska finnas på arbetsplatsen.

Riskvärde



Kontrollmoment	Metod
Kontroll att godkänd trafikanordningsplan finns för de investeringsprojekt som byggs av Stadsbyggnadsförvaltningen.	Kontrollera att de objekt som finns i investeringsbudgeten och byggs under 2023 har en godkänd trafikanordningsplan.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
	<p>Internkontroll har genomförts. Av de 15 projekt som utfördes i egen regi bedömdes 9 projekt ha behov av Trafikanordningsplan (TA-plan). 5 av dessa 9 projekt hade godkänd TA-plan, 2 projekt saknade TA-plan och 1 projekt startade utan godkänd TA-plan (en TA-plan skickades in efter påtalande att det saknats). I 1 projekt skickades det inte in en förlängning på TA-planen när slutdatumet passerat och arbetet fortskred utan en TA-plan.</p> <p>I Torshälla har det varit så få projekt där det varit aktuellt med TA-plan, så därför bedömer vi att det resultat som gäller för SBN även gäller för TSN, då vi har samma utförarorganisation för de båda nämnderna.</p> <p>Åtgärd bedöms vara nödvändig.</p>	<p>Kommunen i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän mark och offentlig plats måste värna om en bra framkomlighet och garantera en god säkerhet i samband med att olika arbeten och aktiviteter utförs i och på trafikerade ytor. Det måste vara tydligt att vi ska följa regelverket samt ansöka om TA-plan när det krävs. Rutinen kring ansökning av TA-plan kommer ses över för att säkerställa att regelverket följs.</p>

Risk

Risk att ej kunna genomföra planerat arbete på fritidsgårdar och/eller bibliotek grund av det uppstår hot- och/eller våldssituationer mot medarbetare av besökare/invånare.

Det finns en risk att planerade aktiviteter inte genomförs på grund av att det uppstår hot- och våldssituationer mot medarbetare av besökare/invånare. Konsekvensen av att planerade aktiviteter inte genomförs är att verksamheten inte bedriver förebyggande arbete som planerat vilket kan leda till mer skadegörelse, brott, ökad otrygghet och ökat utanförskap. För att minimera risken behöver rutiner på varje enhet följas.

Riskvärde



Kontrollmoment	Metod
Kontroll att det finns rutiner för hot och våld, att dialog sker på arbetsplatsträff samt att rutinerna efterlevs.	Kontrollera att rutin för hot och våld finns samt stickprovskontroll av 2 APT-protokoll per område i förvaltningen.

Bedömning	Resultat	Åtgärd
●	Rutiner för hot och våld finns och följs på alla enheter inklusive Torshälla. Troligtvis minskar det risken för att planerade aktiviteter behöver ställas in på grund av hot och våldssituationer som uppstår. Balansen mellan att ha aktiviteter som planerat för att främja trygghet och minska utanförskap i samhället och ha en säker och trygg arbetsmiljö för medarbetare och besökare i våra verksamheter är komplex. Rutinerna hjälper våra chefer och medarbetare att fatta beslut om när aktiviteter ska ställas in.	Kontrollen har genomförts genom enkät till enhetschefer på Kultur- och fritidsförvaltningen. Kontrollen har omfattat frågor om det finns rutiner för hot och våld, om dialog skett på arbetsplatsen om rutinen under året samt om rutinen efterlevts vid eventuell händelse. Fråga om verksamhet behövs ställas in har också ställts. Alla undersökta enheter har rutiner för hot och våld. De har också under året tagits upp på APT och i de fall något under året hänt också efterlevts. Inga aktiviteter har behövt ställas in i Torshälla.

Uppföljning av föregående års åtgärder/åtgärdsförslag

Nämnden ska i slutet av året utvärdera den interna kontrollen och de kontrollmoment som genomförs för att säkerställa att det som kontrollerats åtgärdas. I 2022-års kontroller fanns inga avvikelser i kontrollerna.